

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Експат България Шорт СОФИКС

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на един дял	Цена на обратно изкупуване на един дял	Дата, за която са валидни определените стойности
02.05.2024	97,873.70		180,000.0000	0.5437	0.5546	0.5328	30.04.2024
07.05.2024	97,600.79		180,000.0000	0.5422	0.5530	0.5314	02.05.2024
08.05.2024	96,374.92		180,000.0000	0.5354	0.5461	0.5247	07.05.2024
09.05.2024	95,605.91		180,000.0000	0.5311	0.5417	0.5205	08.05.2024
10.05.2024	95,401.07		180,000.0000	0.5300	0.5406	0.5194	09.05.2024
13.05.2024	94,967.61		180,000.0000	0.5276	0.5382	0.5170	10.05.2024
14.05.2024	94,811.22		180,000.0000	0.5267	0.5372	0.5162	13.05.2024
15.05.2024	93,539.60		180,000.0000	0.5197	0.5301	0.5093	14.05.2024
16.05.2024	93,830.52		180,000.0000	0.5213	0.5317	0.5109	15.05.2024
17.05.2024	93,685.28		180,000.0000	0.5205	0.5309	0.5101	16.05.2024
20.05.2024	92,746.21		180,000.0000	0.5153	0.5256	0.5050	17.05.2024
21.05.2024	92,259.26		180,000.0000	0.5126	0.5229	0.5023	20.05.2024
22.05.2024	91,186.07		180,000.0000	0.5066	0.5167	0.4965	21.05.2024
23.05.2024	91,419.66		180,000.0000	0.5079	0.5181	0.4977	22.05.2024
27.05.2024	91,654.32		180,000.0000	0.5092	0.5194	0.4990	23.05.2024
28.05.2024	91,904.33		180,000.0000	0.5106	0.5208	0.5004	27.05.2024
29.05.2024	91,693.63		180,000.0000	0.5094	0.5196	0.4992	28.05.2024
30.05.2024	91,383.26		180,000.0000	0.5077	0.5179	0.4975	29.05.2024
31.05.2024	91,720.48		180,000.0000	0.5096	0.5198	0.4994	30.05.2024